

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 24.11.2011 № 406

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКУ Детский дом 21

(подпись)

И.П. Костырученко

(расшифровка подписи)

"30" января 2020 г.

Отчет

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края,
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на "01" января 2020 г.

Наименование учреждения Краевое государственное казенное учреждение "Организация, осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21"

Юридический адрес 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 5

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
Образовательная деятельность		Устав	2028	22.09.2015	бессрочно
		Лицензия на осуществление образовательной деятельности	27ЛО1 №0001431	06.05.2016	бессрочно
		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	001803637 Серия 27	31.07.2000	бессрочно
		Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 27 № 000704261	30.12.2002	бессрочно
Медицинская деятельность		Лицензия	ЛО-27-01-002214	18.01.2017	бессрочно

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
Административный персонал	3	3		74,20	3079	2464
Педагогический персонал	24,9	24,9		47,60	11859	11133
Учебно-вспомогательный персонал	19,2	19,2		42,30	8411	11735
Прочий персонал	17	17		31,40	6024,0	3802,0
Итого	64,1	64,1		42,70	29373	29134,1

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Основные средства	62 157,92	62 935,76	1,25	0,00
	40 808,74	40 732,12	-0,19	
Непроизведенные активы (остаточная стоимость)	18 729,10	18 729,10	0,00	
Материальные запасы	4 214,12	4 827,46	14,55	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
016.1006.0300903050.242.1.206.21	6,70	4,56	68,06	предоплата за услуги связи
016.1006.0300903050.242.1.206.21		0,02		Выплата авансового платежа на коммунальные услуги
016.1006.0300903050.112.1.208.12	14,55	0,00	0,00	Выплата авансового платежа на командировочные расходы
016.1006.0300903050.112.1.208.12	18,73	0,00	0,00	Выплата авансового платежа на льготный проезд
016.1006.0300903050.244.1.208.21		0,55		Выплата авансового платежа на почтовые услуги
016.1006.0300903050.244.1.208.22		4,20		Выплата авансового платежа на транспортные расходы
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0,00	0,00		
ВСЕГО:	39,98	9,33		x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
016.0707.0300603110.112.1.208.12		1,05		Задолженность по командировочным расходам (суточные)
016.1006.0300903050.112.1.208.12		8,51		Задолженность по командировочным расходам (суточные)
016.1006.0300903050.244.1.208.21	0,05		0,0	Предоставлен перерасчет за декабрь в январе 2019
016.1006.0300903050.112.1.208.26		47,25		Задолженность по командировочным расходам (проживание)
016.1006.0300903050.244.1.302.23	0,00	6,05		Задолженность ПАО ДЭК (электроэнергия) за декабрь 2019 г
016.1006.0300903050.321.1.302.63		0,20		Задолженность возмещение по ЖКХ за декабрь 2019 г
016.1006.0300903050.119.1.303.02	85,84	17,32	20,2	Задолженность по страх. взносам на обязат-е соц. страх. на случай временной нетруд-ти и в связи с матер-м, оплата до 15-го числа следующего за отчетным.
016.1006.0300903050.119.1.303.06	6,37	1,47	23,1	Задолженность по страх. взносам от несчастных случаев на производстве и профес заболеваний работников учреждения, оплата до 15-го числа следующего за отчетным.
016.1006.0300903050.119.1.303.07	162,49	38,46	23,7	Задолженность по страх. взносам на обязательное мед. страх., оплата до 15-го числа следующего за отчетным.
016.1006.0300903050.119.1.303.10	292,92	164,12	56,0	Задолженность по страх.взносам на ОПС на выплату страх. части трудовой пенсии, оплата до 15-го числа следующего за отчетным.
016.1006.0300903050.851.1.303.12	225,22	218,38	97,0	Задолженность по налогу на землю за 4 квартал 2019 г

016.1006.0300903050.851.1.303.13	105,57	98,35	93,2	Задолженность по налогу на имущество за 4 квартал 2019 г
000.0000.0000000000.000.3.304.01	99,26	43,98	44,3	Поступление средств во временном распоряжении (Обеспечение контракта)
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		
ВСЕГО:	977,74	645,15		

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб.	Сумма доходов от оказания услуги (работы), тыс.руб	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.
Всего:	х	х		

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Значение показателей	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос.задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год (2018)		текущий год (2019)				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	объем услуги	чел.	32	31	30	30	Отчет о выполнении гос задания	K1*=100%	
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	46335,69	46335,35	45403,22	45386,58	годовая бухгалтерская отчетность	K2**=100%	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	Отчет о выполнении гос задания	K3***=100%	
	объем услуги	чел.			5	5	Отчет о выполнении гос задания	K1*=100%	
	эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение государственного задания	тыс. руб.			658,92	658,92	годовая бухгалтерская отчетность	K2**=100%	
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	Отчет о выполнении гос задания	K3***=100%	
	объем услуги	чел.	15	15	28	28	Отчет о выполнении гос задания	K1*=100%	
Налоги в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	681,04	681,04	1214,82	1214,82	годовая бухгалтерская отчетность	K2**=100%	
	качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	Отчет о выполнении гос задания	K3***=100%	

* K1 - оценка выполнения краевого гос. задания по критерию "количество государственных услуг": $K1 = K1ф / K1пл \times 100$;

** K2 - оценка по критерию "полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания": $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100$;

*** K3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: $K3 = Ko / K1ф \times 100$, где Ko - количество обоснованных жалоб и обращений от получателей услуги. Если жалоб не было, то во всех ячейках ставите "0" и в последнем столбце- $K3 = 100\%$

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2018 г.	2019 г.				
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	31	30				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		5				
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	15	28				
Итого:	46	63				

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 1006 ЦС 0300903050

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСГУ	Доп клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Заработная плата	111	211	2110	26 931,61	29 134,14	29 134,14	29 134,14	100,00
Прочие выплаты	112	212		85,00	142,50	142,50	142,50	100,00
Компенсация расходов на оплату стоимости	112	212	2123	280,00	297,62	297,62	297,62	100,00
Выплаты единовременного пособия	112	212	2121		25,21	25,21	25,21	100,00
Возмещение ЖКХ	112	212	2122	1 026,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	100,00
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	2130	8 583,34	9 029,18	9 029,18	9 029,18	100,00
Расходы на услуги связи	242	221	2210	55,00	103,20	103,20	103,20	100,00
Другие расходы по содержанию имущества	242	225	2253	5,00	15,00	15,00	15,00	100,00
Прочие работы, услуги	242	226		20,00	40,00	40,00	40,00	100,00
Увеличение стоимости основных средств	242	310	3102					
Увеличение стоимости мат. запасов	242	346	3403	3,00	19,00	19,00	18,93	99,63
Прочие работы, услуги капитального ремонта	243	226			587,00	587,00	587,00	100,00
Расходы на услуги связи	244	221	2210	5,00	11,00	11,00	11,00	100,00
Расходы на оказание транспортных услуг	244	222	2220		5,00	5,00	5,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	223	2230	1 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		120,00	193,39	193,39	193,39	100,00
Расходы на текущий ремонт	244	225	2251					
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	350,00	729,88	729,88	729,88	100,00
Прочие работы, услуги	244	226		360,00	605,08	605,08	605,08	100,00
Прочие расходы	244	296		40,00				
Расходы на приобретение основных средств	244	310	3102		570,00	570,00	570,00	100,00
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	244	341	3401	80,00	150,00	150,00	150,00	100,00

Приобретение продуктов питания	244	342	3402	1 200,00	2 013,75	2 013,75	1 997,18	99,18
Другие расходы на приобретение мат. запасов (мягкий инвентарь)	244	345	3403	800,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	420,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	2625	230,00	570,00	570,00	570,00	100,00
Пособия по социальной помощи населению	321	296			27,81	27,81	27,81	100,00
Расходы по исковым требованиям	852	296	2904					
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	851	291	2907	650,00	1 176,80	1 176,80	1 176,80	100,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	852	291	2901	5,00	7,50	7,50	7,50	100,00
Уплата иных платежей	853	291			0,33	0,33	0,33	100,00
Итого:				42 848,95	51 111,39	51 111,39	51 094,75	99,97

РзПр 07 07 ЦС 0300603110

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСГУ	Доп. клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Прочие выплаты	112	212			29,85	29,85	29,85	100,00
Расходы на оказание транспортных услуг	244	222	2220		45,00	45,00	39,98	88,84
Прочие работы, услуги	244	226			672,20	672,20	672,20	100,00
Итого:				0,00	747,05	747,05	742,03	99,33

РзПр 07 05 ЦС 0300903050

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСГУ	Доп клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Прочие работы, услуги	244	226			55,70	55,70	55,70	100,00
Итого:				0,00	55,70	55,70	55,70	100,00

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	55679,95 /40397,43	55679,95 /39844,68	2360,90	1,00	0,00	577,74
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	55679,95 /40397,43	55679,95 /39844,68	2360,90	1,00	0,00	577,74
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	6477,96 / 411,3	7255,81 / 887,44	-	-	-	167,14
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	

Продолжение раздела 3

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	6477,96 / 411,3	7255,81 / 887,44	-	-	-	167,14
Земельный участок	18729,1	18729,1	9661	1		

Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КГКУ ЦБурПОО



О.Е. Мастевная

Ответственный исполнитель
тел. (4217) 201-346



Л.В.Стасенко

"30" января 2020 г.